



CNPJ

11.193.684/0001-01

Razão Social

GAVEA SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	42.085.910,51	98.835.875,05
1.1	CIRCULANTE	42.085.910,51	91.270.875,05
1.1.01	DISPONÍVEL	2.391.694,24	1.399.166,58
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.491,20	1.492,04
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	387.468,10	501,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.002.734,94	1.397.173,54
1.1.02	CLIENTES	33.327.882,37	85.334.066,39
1.1.02.004	DUPLICATAS A RECEBER	33.327.882,37	85.334.066,39
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	148.251,20	2.037.642,08
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	32.340,50	36.300,52
1.1.04.017	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.500,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.818,17	146,38
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	86.092,53	1.996.695,18
1.1.08	ESTOQUES	6.218.082,70	2.500.000,00
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	6.218.082,70	2.500.000,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	7.565.000,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	0,00	7.425.000,00
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	0,00	7.425.000,00
1.2.03.001.10175	PRNGT Apoio Administrativo SPE Ltda	0,00	7.425.000,00
1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	140.000,00
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	37.000,00	140.000,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(37.000,00)	0,00
2	PASSIVO	42.085.910,51	98.835.875,05
2.1	CIRCULANTE	17.421.417,53	51.049.008,37
2.1.03	FORNECEDORES	6.869,76	6.270,21
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.869,76	6.270,21
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144.684,53	228.209,21
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.149,08	163.206,41
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	60.535,45	65.002,80
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	637.973,67	655.115,95
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	168.405,12	174.408,59
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	115.354,53	101.960,82
2.1.07.005	PROVISÕES	354.214,02	378.746,54

2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.631.889,57	50.159.413,00
2.1.09.007	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	64.534,90	345.197,63
2.1.09.009	OUTROS DÉBITOS	16.567.354,67	49.814.215,37
2.2	NÃO CIRCULANTE	28.076.919,47	47.227.409,61
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28.076.919,47	47.227.409,61
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.076.919,47	47.227.409,61
2.2.01.011.002	CONTAS A PAGAR	28.076.919,47	47.227.409,61
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.412.426,49)	559.457,07
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00	100.000,00
2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.012.426,49)	(40.542,93)
2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.012.426,49)	(40.542,93)